

ПОКАНА

Съветът на директорите на „КАРЕЛА СТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. „Тулча“ № 41, ет. 1, ап. 1, ЕИК 201828785 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на27.08.....2015год. в 10.00ч. в седалището на дружеството - в гр.София, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на Директорите за дейността през 2014 год.

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., проверен и заверен от регистрирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., проверен и заверен от регистрирания експерт-счетоводител.

3. Вземане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014 год.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014 год.

4. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014год. и/или неразпределената печалба от минали години, респективно покриване на загубата.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на Директорите за разпределение на печалбата за 2014год. и/или неразпределената печалба от минали години, съответно за покриване на загубата.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2015 год. – Г-жа Тотка Минева Баръмска с ЕГН 4612088450.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Г-жа Тотка Минева Баръмска с ЕГН 4612088450 за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2015 год.

6. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, а именно: Радостин Петров Попчев, ЕГН 7502084640, Петър Лазаров Караянев, ЕГН 7801201104 и Наталия Василиевна Караянева, ЕГН 8011174890 поради изтичане мандата.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Радостин Петров Попчев, ЕГН 7502084640, Петър Лазаров Караянев, ЕГН 7801201104 и Наталия Василиевна Караянева, ЕГН 8011174890 поради изтичане мандата.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за цялостната им дейност.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за цялостната им дейност: Радостин Петров Попчев, ЕГН 7502084640, Петър Лазаров Караянев, ЕГН 7801201104 и Наталия Василиевна Караянева, ЕГН 8011174890.

8. Избор на нови членове на Съвета на директорите. Определяне мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание избира за нови членове на Съвета на директорите: Радостин Петров Попчев, ЕГН 7502084640, Петър Лазаров Караянев, ЕГН 7801201104 и Лазар Петров Караянев, ЕГН 5406064644. На основание чл. 28 от Устава определя мандата на новоизбрания съвет на директорите три години, считано от датата на вписване на съвета на директорите по партидата на дружеството в ТР, водена от Агенция по вписванията.

9. Избор на Председател и Заместник – председател на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание избира за Председател на Съвета на директорите: Петър Лазаров Караянев, ЕГН 7801201104 и за Заместник-председател: Радостин Петров Попчев, ЕГН 7502084640.

10. Избор на Изпълнителен директор на дружеството.

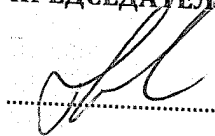
Проект за решение: Общото събрание избира за Изпълнителен директор на дружеството Петър Лазаров Караянев, ЕГН 7801201104 и му възлага управлението и представителството на дружеството пред трети лица.

11. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на „КАРЕЛА СТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. „Тулча“ № 41, ет. 1, ап. 1, ЕИК 201828785, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в деловодството на дружеството най-късно до датата на обявяване поканата за свикването му.

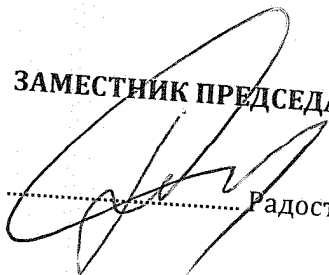
Поканват се всички акционери на дружеството с право на глас да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. Акционерите се легитимират с лична карта и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. При липса на кворум в определения час на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на10.09.....2015г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

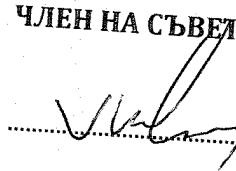
 Петър Лазаров Караянев

"КАРЕЛА СТРОЙ" АД

ЗАМЕСТИНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


..... Радостин Петров Попчев

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


..... Лазар Петров Караянев, ЕГН 5406064644